

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей»
(далее – Совет)

10 декабря 2019 года

№ 152

Форма проведения: заочное голосование.

Основание созыва Совета: решение Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» (далее – Ассоциация) Антона Николаевича Глушкова (согласно пункту 5.5 Регламента Совета).

Дата представления опросных листов: 11 декабря 2019 года.

Опросные листы представили: Глушков А.Н., Белоусов А.И., Винтовкин Г.И., Дадов Э.С., Домбровский А.Л., Загускин Н.Н., Ишин А.В., Каргалова О.А., Кудзоев Ф.Г., Кузин Д.В., Лебедев В.И., Лекомцев С.П., Лукин И.Э., Медведев С.В., Мороз А.М., Петрова А.П., Подлуцкий А.А., Суворов В.М., Таушев А.А., Тутаришев Б.З., Умеренкова И.Н., Умеров Р.З., Федорченко М.В., Федяев П.М., Хвоинский Л.А., Чернецкий А.М., Шахбанов А.Б.

Опросные листы не представили и не приняли участия в голосовании: Парасочка С.А., Сперанский О.В., Торсунов В.Ю.

Заочное голосование считается правомочным, так как опросные листы поступили от 27 членов Совета, что составляет 90% от общего числа членов Совета.

Подсчет голосов проведен: Каргаловой О.А.

Повестка дня:

1. О выделении средств из статьи «Резерв совета» Сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2019 год.
2. О согласовании совершения Ассоциацией «Национальное объединение строителей» сделки с заинтересованностью.
3. О наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1 «О выделении средств из статьи «Резерв совета» Сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2019 год».

Решение: Выделить денежные средства из статьи 9-19 «Резерв Совета» Сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2019 год на следующие мероприятия в указанном размере:

1. Материально-техническое обеспечение производства и выпуска СМИ «Строительная газета» - 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек;
2. Оплата командировочных расходов штатных работников Ассоциации «Национальное объединение строителей» – не более 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек).

Итоги голосования:

«ЗА» - Глушков А.Н., Белоусов А.И., Винтовкин Г.И., Дадов Э.С., Домбровский А.Л., Загускин Н.Н., Ишин А.В., Каргалова О.А., Кудзоев Ф.Г., Кузин Д.В., Лебедев В.И., Лекомцев С.П., Лукин И.Э., Медведев С.В., Мороз А.М., Петрова А.П., Подлущкий А.А., Суворов В.М., Тутаришев Б.З., Умеров Р.З., Федорченко М.В., Федяев П.М., Хвоинский Л.А., Чернецкий А.М., Шахбанов А.Б. (25 голосов).

«ПРОТИВ» - Таушев А.А., Умеренкова И.Н. (2 голоса).

Решение принято.

Вопрос № 2 «О согласовании совершения Ассоциацией «Национальное объединение строителей» сделки с заинтересованностью».

Решение: Согласовать совершение Ассоциацией сделки, предметом которой является разработка Обществом с ограниченной ответственностью «Институт развития квалификаций и компетенций в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве» (ИНН 7703784129, ОГРН 1137746103076) пакета документов в целях организации и внедрения профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ в сфере строительства, в совершении которой имеется заинтересованность Заместителя Исполнительного директора Ассоциации «Национальное объединение строителей» Князева А.Л., являющегося Генеральным директором указанного Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - Глушков А.Н., Белоусов А.И., Винтовкин Г.И., Дадов Э.С., Домбровский А.Л., Загускин Н.Н., Ишин А.В., Каргалова О.А., Кудзоев Ф.Г., Кузин Д.В., Лебедев В.И., Лекомцев С.П., Лукин И.Э., Медведев С.В., Мороз А.М., Петрова А.П., Подлущкий А.А., Суворов В.М., Тутаришев Б.З., Умеренкова И.Н., Умеров Р.З., Федорченко М.В., Федяев П.М., Хвоинский Л.А., Чернецкий А.М., Шахбанов А.Б. (26 голосов).

«ПРОТИВ» - Таушев А.А. (1 голос).

Решение принято.

Вопрос № 3 «О наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей».

РЕШЕНИЕ:

Наградить наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей» согласно прилагаемому списку (Приложение №1).

Итоги голосования:

«ЗА» - Глушков А.Н., Белоусов А.И., Винтовкин Г.И., Дадов Э.С., Домбровский А.Л., Загускин Н.Н., Ишин А.В., Каргалова О.А., Кудзоев Ф.Г., Кузин Д.В., Лебедев В.И., Лекомцев С.П., Лукин И.Э., Медведев С.В., Мороз А.М., Петрова А.П., Подлущкий А.А., Суворов В.М., Таушев А.А., Тутаришев Б.З., Умеренкова И.Н., Умеров Р.З., Федорченко М.В., Федяев П.М., Хвоинский Л.А., Чернецкий А.М., Шахбанов А.Б. (27 голосов).

«ПРОТИВ» - нет.

Решение принято.

**Президент Ассоциации
«Национальное объединение строителей»**



А.Н. Глушков